

## Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele Wirtschaftsjahr 2016/2017

### Erfolgsplan

alle Beträge in €	Wirtschaftsjahr 2015/2016	Wirtschaftsjahr 2016/2017
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-221.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>38.968.000</b>	<b>40.172.000</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>3.525.000</b>	<b>3.365.000</b>
1.1 Theaterkasse	2.900.000	2.900.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktionen	600.000	440.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>480.000</b>	<b>770.000</b>
2.1 Erträge aus Vermietungen	170.000	170.000
2.2 Sonstige Erträge	310.000	360.000
2.3 Rücklagenverbrauch für Intendantenwechsel TdJ	0-	240.000
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>34.963.000</b>	<b>36.037.000</b>
3.1 Zuschuss Rechtsträger	33.912.000	34.497.000
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.000
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	820.000	820.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	174.000	663.000
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>39.189.000-</b>	<b>40.352.000-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>671.000-</b>	<b>678.000-</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>24.658.000-</b>	<b>25.320.000-</b>
<b>5.1 Entgelte, Gagen und Honorare</b>	<b>19.263.000-</b>	<b>20.025.000-</b>
5.1.1 Entgelte	10.005.000-	10.160.000-
5.1.2 Gagen	5.920.000-	6.090.000-
5.1.3 Honorare	3.508.000-	3.870.000-
5.1.4 Sonstige Personalkosten	170.000	95.000
<b>5.2 Soz. Abgaben/Aufw. Altersversorgung</b>	<b>5.395.000-</b>	<b>5.295.000-</b>
davon Altersversorgung	2.150.000-	2.000.000-
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>3.585.000-</b>	<b>3.585.000-</b>
6.1 Gebäude	1.585.000-	1.585.000-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	2.000.000-	2.000.000-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.015.000-</b>	<b>7.309.000-</b>
<b>7.1 Aufwand für Spielbetrieb</b>	<b>2.965.000-</b>	<b>3.059.000-</b>
7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit	542.000-	517.000-
7.1.2 Urheberabgaben	340.000-	340.000-
7.1.3 Gastspiele/Koproduktionen	990.000-	990.000-
7.1.4 Sonstiger Theaterbetriebsaufwand	690.000-	805.000-
7.1.5 Reise-/Übernachungskosten	403.000-	407.000-
<b>7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand</b>	<b>4.050.000-</b>	<b>4.250.000-</b>
7.2.1 Mieten und Pachten	400.000-	500.000-
7.2.2 Erhaltung/Wartung	1.000.000-	1.100.000-
7.2.3 Kosten der Hausbewirtschaftung	1.200.000-	1.200.000-
7.2.4 Geschäftsausgaben	660.000-	660.000-
7.2.5 Leistungsverrechnung Rechtsträger	300.000-	300.000-
7.2.6 Steuerungsumlage	490.000-	490.000-
<b>8. Finanzergebnis</b>	<b>3.260.000-</b>	<b>3.220.000-</b>
8.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	410.000	250.000
8.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.670.000-	3.470.000-
<b>9. Aufwendungen Intendantenwechsel TdJ</b>	<b>0-</b>	<b>240.000-</b>

## Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele

Wirtschaftsjahr 2016/2017

Nachrichtlich: Erfolgsplan – Übersicht über die drei Betriebsteile

alle Beträge in €	Kammerspiele		Theater der Jugend		Otto-Falckenberg-Schule	
	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017
<b>ERGEBNIS</b>	<b>24.178.000,-</b>	<b>24.701.000,-</b>	<b>3.615.000,-</b>	<b>3.790.000,-</b>	<b>930.000,-</b>	<b>966.000,-</b>
<b>ERLÖSE</b>	<b>3.844.000</b>	<b>4.182.000</b>	<b>279.000</b>	<b>569.000</b>	<b>933.000</b>	<b>924.000</b>
<b>1. Umsatzerlöse aus</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.115.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
1.1 Theaterkasse	2.700.000	2.700.000	185.000	185.000	15.000	15.000
1.2 Gastspiele/Ko-/Medienproduktion	550.000	390.000	35.000	35.000	15.000	15.000
1.3 Merchandising/Werbung	25.000	25.000	0-	0-	0-	0-
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>47.000</b>	<b>337.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
2.1 Erträge aus Vermietungen	140.000	140.000	25.000	25.000	5.000	5.000
2.2 Sonstige Erträge	270.000	270.000	22.000	72.000	18.000	18.000
2.3 Rücklagenverbrauch für Intendantenwechsel TdJ	0-	0-	0-	240.000	0-	0-
<b>3. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</b>	<b>159.000</b>	<b>657.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>880.000</b>	<b>871.000</b>
3.1 Zuschuss Rechtsträger	0-	0-	0-	0-	0-	0-
3.2 Zuschuss Land Bayern	57.000	57.000	0-	0-	0-	0-
3.3 Zuschuss Regierung von Oberbayern	0-	0-	0-	0-	820.000	820.000
3.4 Sonst. Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	102.000	600.000	12.000	12.000	60.000	51.000
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>28.022.000,-</b>	<b>28.883.000,-</b>	<b>3.894.000,-</b>	<b>4.359.000,-</b>	<b>1.863.000,-</b>	<b>1.890.000,-</b>
<b>4. Sachaufwand für Produktionen</b>	<b>593.000,-</b>	<b>600.000,-</b>	<b>60.000,-</b>	<b>60.000,-</b>	<b>18.000,-</b>	<b>18.000,-</b>
<b>5. Personalaufwand ohne Altersversorgung</b>	<b>18.200.000,-</b>	<b>18.865.000,-</b>	<b>2.775.000,-</b>	<b>2.895.000,-</b>	<b>1.533.000,-</b>	<b>1.560.000,-</b>
<b>5.1 Entgelte, Gagen und Honorare</b>	<b>15.570.000,-</b>	<b>16.195.000,-</b>	<b>2.370.000,-</b>	<b>2.485.000,-</b>	<b>1.323.000,-</b>	<b>1.345.000,-</b>
5.1.1 Entgelte	8.270.000,-	8.410.000,-	1.105.000,-	1.180.000,-	630.000,-	570.000,-
5.1.2 Gagen	4.590.000,-	4.650.000,-	865.000,-	880.000,-	465.000,-	560.000,-
5.1.3 Honorare	2.845.000,-	3.220.000,-	430.000,-	430.000,-	233.000,-	220.000,-
5.1.4 Sonstige Personalkosten	135.000	85.000	30.000	5.000	5.000	5.000
<b>5.2 Soz. Abgaben ohne Altersversorgung</b>	<b>2.630.000,-</b>	<b>2.670.000,-</b>	<b>405.000,-</b>	<b>410.000,-</b>	<b>210.000,-</b>	<b>215.000,-</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>3.268.000,-</b>	<b>3.268.000,-</b>	<b>213.000,-</b>	<b>213.000,-</b>	<b>104.000,-</b>	<b>104.000,-</b>
6.1 Gebäude	1.392.000,-	1.392.000,-	113.000,-	113.000,-	80.000,-	80.000,-
6.2 Sonstiges Anlagevermögen	1.876.000,-	1.876.000,-	100.000,-	100.000,-	24.000,-	24.000,-
<b>7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.961.000,-</b>	<b>6.150.000,-</b>	<b>846.000,-</b>	<b>951.000,-</b>	<b>208.000,-</b>	<b>208.000,-</b>
<b>7.1 Aufwand für Spielbetrieb</b>	<b>2.576.000,-</b>	<b>2.620.000,-</b>	<b>321.000,-</b>	<b>371.000,-</b>	<b>68.000,-</b>	<b>68.000,-</b>
7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit	445.000,-	420.000,-	85.000,-	85.000,-	12.000,-	12.000,-
7.1.2 Urheberabgaben	306.000,-	306.000,-	30.000,-	30.000,-	4.000,-	4.000,-
7.1.3 Gastspiele/Koproduktionen	850.000,-	800.000,-	120.000,-	170.000,-	20.000,-	20.000,-
7.1.4 Sonstiger Theaterbetriebsaufwand	615.000,-	730.000,-	70.000,-	70.000,-	5.000,-	5.000,-
7.1.5 Reise/Übernachungskostenkosten	360.000,-	364.000,-	16.000,-	16.000,-	27.000,-	27.000,-
<b>7.2 Allgemeiner Betriebsaufwand</b>	<b>3.385.000,-</b>	<b>3.530.000,-</b>	<b>525.000,-</b>	<b>580.000,-</b>	<b>140.000,-</b>	<b>140.000,-</b>
7.2.1 Mieten und Pachten	260.000,-	355.000,-	135.000,-	140.000,-	5.000,-	5.000,-
7.2.2 Erhaltung/Wartung	897.000,-	947.000,-	94.000,-	144.000,-	9.000,-	9.000,-
7.2.3 Kosten der Hausbewirtschaftung	1.020.000,-	1.020.000,-	135.000,-	135.000,-	45.000,-	45.000,-
7.2.4 Geschäftsausgaben	560.000,-	560.000,-	75.000,-	75.000,-	25.000,-	25.000,-
7.2.5 Leistungsverrechnung Rechtsträger	244.000,-	244.000,-	32.000,-	32.000,-	24.000,-	24.000,-
7.2.6 Steuerumlage	404.000,-	404.000,-	54.000,-	54.000,-	32.000,-	32.000,-
<b>8. Aufwendungen Intendantenwechsel TdJ</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>240.000,-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>